

ZARZĄDZENIE NR 225.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Chocianów na 2018 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) oraz § 4 uchwały Nr LVIII/337/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie trybu prac nad projektem budżetu, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Materiały informacyjne do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Franciszek Skibicki

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537

Projekt
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 225.2017
Nr
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 10 listopada 2017 r.
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **46 215 296 zł**, z tego:

1. dochody bieżące 44 349 706 zł
2. dochody majątkowe 1 865 590 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **46 947 136 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 43 498 684,96 zł,
2. wydatki majątkowe 3 448 451,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **731 840 zł**.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 731 840 zł.

§ 4. 1. Ustala się planowane przychody budżetu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości **2 500 000 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **1 768 160 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 68 160 zł
- 2) wykup obligacji w wysokości 1 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 5 500 000 zł, w tym na:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 731 840 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 1 768 160 zł.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1. przychody 3 331 000 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 1 665 000 zł,
2. koszty 3 331 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80 000 zł,
- 2) celową w wysokości 120 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. 1. Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

¹⁾ Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i poz. 1537

2. Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 a.

3. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 b.

4. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 c.

§ 9. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 1 665 000 zł

2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 128 000 zł

3) celowych w wysokości 219 470 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 292 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, określony w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 14. 1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołectkiego.

2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa, zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

DOCHODY BUDŻETU NA 2018 rok

Rady Miejskiej w Chocianowie

w złotych

z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	86 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	86 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 262,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 068 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 416 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	354 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 554 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	429 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	985 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 101 766,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 001 766,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	10 080 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 879 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 879 000,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 927 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 927 569,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	274 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	274 215,00
801			Oświata i wychowanie	122 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
	80104		Przedszkola	90 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
852			Pomoc społeczna	865 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 700,00
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
855			Rodzina	10 936 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 007 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 007 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 929 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 879 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
bieżące razem:				44 349 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	262 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	262 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 590,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00
926			Kultura fizyczna	710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00

majątkowe razem:		1 865 590,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 000,00

Ogółem:		46 215 296,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU NA 2018 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Rada Miejskiej w Chocianowie										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 479 430,00	554 250,00	554 250,00	0,00	554 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 180,00	925 180,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 180,00	525 180,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	775 250,00	375 250,00	375 250,00	0,00	375 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 113 000,00	2 083 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 065 000,00	2 035 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	99 000,00	99 000,00	99 000,00	5 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 235 863,00	4 235 863,00	4 064 863,00	3 141 163,00	923 700,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 262,00	86 262,00	86 262,00	86 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 700,00	138 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 662 738,00	3 662 738,00	3 657 738,00	3 004 238,00	653 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 500,00	121 500,00	121 500,00	26 500,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	226 663,00	226 663,00	190 663,00	24 163,00	166 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 500,00	248 500,00	218 500,00	44 000,00	174 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 500,00	228 500,00	198 500,00	44 000,00	154 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 608 350,00	17 338 350,00	16 879 900,00	14 036 300,00	2 843 600,00	183 750,00	274 700,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 875 800,00	9 605 800,00	9 382 100,00	7 859 500,00	1 522 600,00	0,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 000,00	282 000,00	247 400,00	233 400,00	14 000,00	15 000,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 144 200,00	3 144 200,00	2 993 200,00	2 505 000,00	488 200,00	145 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	325 000,00	325 000,00	297 400,00	271 700,00	25 700,00	9 000,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 312 000,00	2 312 000,00	2 312 000,00	2 199 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 750,00	85 750,00	71 000,00	0,00	71 000,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 500,00	651 500,00	647 700,00	577 000,00	70 700,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 800,00	77 800,00	77 800,00	59 800,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 000,00	265 000,00	262 000,00	253 500,00	8 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	73 100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	51 300,00	51 300,00	51 300,00	4 300,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	285 000,00	265 000,00	245 000,00	99 500,00	145 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	207 000,00	187 000,00	99 500,00	87 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	2 770 000,00	2 758 000,00	1 617 500,00	1 003 000,00	614 500,00	0,00	1 140 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 700,00	471 700,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	448 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 100,00	400 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 103 000,00	1 091 000,00	1 088 000,00	988 000,00	100 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 000,00	17 200,00	15 000,00	2 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	102 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 220,00	94 220,00	77 000,00	0,00	77 000,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	479 000,00	479 000,00	420 000,00	382 000,00	38 000,00	4 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	428 000,00	428 000,00	413 000,00	382 000,00	31 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	11 129 000,00	11 129 000,00	554 105,00	342 796,00	211 309,00	0,00	10 574 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 007 000,00	7 007 000,00	105 105,00	88 306,00	16 799,00	0,00	6 901 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 000,00	3 879 000,00	206 000,00	197 490,00	8 510,00	0,00	3 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 450,00	1 580 450,00	1 580 450,00	0,00	1 580 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 224 450,00	731 450,00	731 450,00	0,00	731 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 061,00	1 303 647,96	152 147,96	32 000,00	120 147,96	1 151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 413,04	64 413,04	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 650,00	835 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	185 411,00	139 747,96	116 247,96	32 000,00	84 247,96	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 663,04	45 663,04	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 656 358,00	264 500,00	31 500,00	600,00	30 900,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 858,00	1 391 858,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 099 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 858,00	1 099 858,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 000,00	254 000,00	21 000,00	600,00	20 400,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92685		Pozostała działalność	302 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				46 947 136,00	43 498 684,96	27 128 119,96	19 088 963,00	8 039 156,96	3 274 470,00	12 246 095,00	0,00	0,00	850 000,00	3 448 451,04	3 448 451,04	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 500 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 768 160,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	68 160,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Jednostka: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2017 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	-580 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-580 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-580 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	-580 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-580 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-580 000,00
			Przychody	3 331 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 331 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 331 000,00
			Koszty	3 331 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 331 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 331 000,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2018 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rady Miejskiej w Chocianowie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	z dnia 2017 r.	86 262,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		86 262,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		86 262,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 604,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 604,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 604,00
752			Obrona narodowa		300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75414		Obrona cywilna		1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00
852			Pomoc społeczna		30 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		30 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		30 400,00
855			Rodzina		10 886 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		7 007 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		7 007 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 879 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 879 000,00
Razem:					11 006 566,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2018 r.

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 2017 r.	Po zmianie
750			Administracja publiczna		86 262,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		86 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 262,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 604,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		54,00
752			Obrona narodowa		300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75414		Obrona cywilna		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
852			Pomoc społeczna		30 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		30 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 400,00
855			Rodzina		10 886 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		7 007 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 901 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 806,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 299,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 673 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:			11 006 566,00

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
Razem:				4 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				4 000,00

Załącznik Nr 4c do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO w 2018 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
600			Transport i łączność	262 590,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	262 590,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 590,00
Razem:				262 590,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
600			Transport i łączność	525 180,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 180,00
Razem:				525 180,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Rady Miejskiej w Chocianowie	Wartość
600			Transport i łączność z dnia 2017 r.	925 180,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 180,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów	525 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja w Chocianowie	90 000,00
			Budowa nawierzchni chodnika przy ul. Wspólnej w Chocianowie	20 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w granicach działek 165 i 166/6 obr. 2 m. Chocianów	40 000,00
			Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Budowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdných z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Chocianowie	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	270 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Przebudowa dachu budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Szklarach Dolnych	180 000,00
			Przebudowa istniejącego ogrodzenia działki nr 183 obr.3 m. Chocianów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	90 000,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup serwera sieciowego na potrzeby OPS w Chocianowie	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
			Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego	90 000,00
			Zakup lamp solarnych do wsi Parchów - nr dz. 578, 594, 660 (FS Parchów)	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	493 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00
			Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie	493 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 413,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750,00
			Wyposażenie świetlicy (FS Brunów)	5 000,00

		Zakup kosiarki-tractor (FS Trzebnice)	9 750,00
		Zakup namiotu (FS Chocianowice)	4 000,00
92195		Pozostała działalność	45 663,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 163,04
		Budowa ogrodzenia dookoła placu zabaw (FS Jabłonów)	7 562,93
		Budowa sceny (FS Trzmielów)	10 600,11
		Przygotowanie terenu i wyposażenie placu zabaw (FS Pogorzelska)	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
		Doposażenie placu zabaw (FS Ogrodzisko)	4 000,00
		Zakup podłogi do namiotu biesiadnego (FS Raków)	6 500,00
		Zakup wiaty nad grillem (FS Trzebnice)	7 000,00
926		Kultura fizyczna	1 391 858,00
	92601	Obiekty sportowe	1 099 858,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 858,00
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	1 099 858,00
	92695	Pozostała działalność	292 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
		Budowa pomostu do wodowania kajaków w miejscowości Jabłonów - opracowanie dokumentacji	10 000,00
		Modernizacja stadionu w Chocianowie	265 000,00
		Siłownia zewnętrzna (FS Szklary Dolne)	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup elementów siłowni zewnętrznej (FS Chocianowice)	7 000,00
Razem			3 448 451,04

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2017 r.

PLAN DOTACJI NA 2018 r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chocianowie	1 665 000		30 000
801	80103	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			15 000
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			145 000
801	80106	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do punktów przedszkolnych w innych gminach			9 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 750
853	85333	Powiat polkowicki			5 720
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		800 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		328 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 665 000	1 128 000	219 470
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			11 500
854	85412	Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży			4 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			23 500
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			233 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					292 000
Razem			1 665 000	1 128 000	511 470
Ogółem			3 304 470		

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2018 rok**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

			Rady Miejskiej w Chocianowie Stan środków obrotowych na początek roku z dnia 2017 r.	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	654 510,00
801			Oświata i wychowanie	654 510,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	616 350,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	616 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 160,00
			Wydatki	654 510,00
801			Oświata i wychowanie	654 510,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	616 350,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	616 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 160,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2017 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem :			215 000
756	75618	DOCHODY ogółem :	215 000
		w tym :	
		wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	8 000
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki narkomanii :	
		1. Materiały edukacyjne na zajęcia profilaktyczno- środowiskowe i spotkania z dziećmi.	2 800
		2. Pozostałe (programy profilaktyczno- edukacyjne, prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych itp.).	5 200
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej :	
		1. Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
		2. Chocianowskie Centrum Profilaktyki (świetlica socjoterapeutyczna).	
		3. Punkty Konsultacyjne, Poradnictwo Rodzinne	120 000
		4. Pozostałe (programy profilaktyczne w szkołach, teatry i koncerty profilaktyczne, imprezy integracyjne, wypoczynek zimowy i letni dzieci).	
		5. Szkolenia i podróże służbowe	
		Pomoc rodzinom dotkniętym problemem Alkoholowym :	
		1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (połączony z programem zajęć profilaktycznych).	50 000
		2. Dofinansowanie grup wsparcie i samopomocowych (zajęcia terapeutyczne)	
		3. Pomoc psychologiczna i prawna	
		3. Wywiady środowiskowe i postępowania sądowe (wobec osób uzależnionych)	
		Wspomaganie instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych :	
		1. Parafie różnych wyznań.	
		2. Szkoły gminne.	
		3. Caritas.	
		4. Inne wnioskujące o wsparcie	37 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYT. OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2018 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO na 2018 r.
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr z dnia 2017 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Rady Miejskiej w Chocianowicach z dnia 2017 r.	Komórka organizacyjna prowadząca sprawę
1	2	3	4	5	6
BRUNÓW – 22.833,47					
1	92109	4210 6060	Wyposażenie świetlicy	3.500,00 5.000,00	OK
2	92695	4300	Renowacja płyty boiska sportowego	10.000,00	OK
3	92109	4270	Remont wejścia do świetlicy wiejskiej	3.000,00	OK
4	92195	4210	Zakup paliwa	600,00	RU
5	92195	4220	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi	733,47	OK
CHOCIANOWIEC – 32.024,50					
6	92109	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy	500,00	RU
7	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie altany	1.500,00	RU
8	92195	4210 4220	Organizacja „Dnia Dziecka”	1.500,00 524,50	OK
9	92109	4210	Zakup podgrzewacza wody	1.000,00	OK
10	92195	4210 4220 4300 4170	Festiwal Folklorystyczny Pieśni i Tańca - zakup upominków - zakup artykułów na wykonanie potraw regionalnych - usługa ochrony - toalety - nagłośnienie	600,00 1.120,00 580,00 200,00 500,00	OK
11	92695	6060	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	7.000,00	RU
12	92109	4210	Zakup stołów do świetlicy w gry „cymbergaj” i „piłkarzyki”	1.500,00	OK
13	92195	4210	Utrzymanie traktorka do koszenia trawy	2.000,00	RU
14	92109	6060	Zakup namiotu	4.000,00	RU
15	92109	4210	Zakup stołów	1.000,00	OK
16	92195	4300	Przewiezienie sceny	3.000,00	RU
17	60016	4270	Remont dróg	1.000,00	RU
18	92695	4210	Zakup wyposażenia, sprzętu sportowego na boisko przy świetlicy	1.000,00	OK

19	92195	4210	Zakup kosiarki ciągnikowej Mulcher	3.500,00	RU
JABŁONÓW – 9.062,93					
20	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	RU
21	92195	4210	Budowa grilla	1.000,00	RU
22	92195	6050	Budowa ogrodzenia dookoła placu zabaw	7.562,93	RU
MICHAŁÓW – 12.137,29					
23	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarek	137,29	RU
24	92195	4210	Zakup kosiarki żyłkowej	1.800,00	RU
25	92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej	2.000,00	RU
26	75412	4210	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2.000,00	RU
27	92109	4210	Zakup patelni elektrycznej	2.500,00	OK
28	92195	4220	Spotkanie noworoczne	2.000,00	OK
29	92195	4220	Spotkanie dożynkowe	1.700,00	OK
OGRODZISKO – 12.905,87					
30	92195	4210	Zorganizowanie Dnia Dziecka	500,00	OK
		4220	- zakup nagród - zakup artykułów spożywczych	300,00	
31	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	300,00	RU
32	92195	4210	Zakup grilla na plac zabaw	2.500,00	RU
33	92109	4210	Zakup impregnatów do konserwacji placu zabaw	200,00	RU
34	92195	4300	Zakup oraz montaż tablic informacyjnych (gablot)	800,00	RU
35	92195	4300	Zakup ławek i stołów do altany	2.000,00	RU
36	92195	4300	Położenie kostki brukowej pod altanę na placu zabaw	2.305,87	RU
37	92195	6060	Doposażenie placu zabaw	4.000,00	RU
PARCHÓW – 27.156,78					
38	90015	6050	Zakup lamp solarnych do wsi Parchów – nr dz. 578, 594, 660	10.000,00	RU
39	75412	4210	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie	6.000,00	RU
40	60016	4300	Zakup słupków informacyjnych z tabliczkami z numerami domów w Parchowie	5.000,00	RU
41	92195	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Parchowie	4.000,00	RU
42	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka w Parchowie	656,78	OK
43	92195	4170	Organizacja Dnia Kobiet w Parchowie	500,00	OK

44	92195	4170	Organizacja Dni Parchowa	1.000,00	OK
POGORZELISKA – 13.994,71					
45	90004	4210	Zakup paliwa na bieżące utrzymanie zieleni na terenie wsi	1.000,00	RU
46	92195	4300	Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla mieszkańców Pogorzelsk	1.494,71	OK
47	60016	4270	Remont odcinka drogi nr dz. 206	1.500,00	RU
48	92195	6050	Przygotowanie terenu i wyposażenie placu zabaw	10.000,00	RU
RAKÓW – 11.496,80					
49	92195	4220	Dzień Kobiet – integracja i warsztaty dla kobiet	500,00	OK
50	92195	4220 4210	Dzień Dziecka w Rakowie – organizacja imprezy integracyjne dla dzieci	500,00 500,00	OK
51	92195	4220	Dzień Chłopa – organizacja integracyjnego spotkania wraz z warsztatami	500,00	OK
52	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki, kory, ziemi, kory, środków ochrony na boisko w Rakowie	1.296,80	RU
53	92695	4210	Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną	1.500,00	RU
54	92195	4300	Czyszczenie TOY TOY	200,00	RU
55	92195	6060	Zakup podłogi do namiotu biesiadnego	6.500,00	RU
SZKLARY DOLNE – 29.462,54					
56	92195	4430	Organizacja „Dnia Dziecka” SP w Szklarach Dolnych	1.962,54	OK
57	92195	4210	Zestaw do monitoringu placu rekreacyjno-sportowego	1.000,00	RU
58	92695	6050	Siłownia zewnętrzna	10.000,00	RU
59	92195	4210	Obchody „Dnia Strażaka” konkurs dla dzieci	500,00	OK
60	92695	4210	Zakup bramek dla klubu sportowego „Relaks”	7.000,00	OK
61	75412	4210	Doposażenie straży pożarnej	7.000,00	RU
62	92195	4190 4170	Obchody „Święta Wsi” konkurs „Najładniejsza Posesja” - zakup nagród - animator, zespół muzyczny	1.000,00 1.000,00	OK
TRZMIELÓW – 10.600,11					
63	92195	6050	Budowa sceny	10.600,11	RU
TRZEBNICE - 32.024,50					
64	92195	4210	Zakup TOY TOY	2.000,00	RU
65	92195	4220 4300	Zorganizowanie „Dzień Dziecka”	800,00 1.200,00	OK

66	92109	4210	Zakup kotary i karniszy do świetlicy	1.500,00	OK
67	92195	4210	Zakup oleju, paliwa, środków owadobójczych	700,00	RU
68	92195	4300	Czyszczenie TOY TOY	200,00	RU
69	92195	4270 4270	Naprawa kosiarek	24,50 300,00	RU
70	92195	6060	Zakup wiaty nad grillem	7.000,00	RU
71	92109	4210	Zakup sprzętu AGD	5.000,00	OK
72	92109	4210	Zakup koszy i środków myjących do zmywarki oraz uzupełnienie naczyń do kuchni.	2.500,00	OK
73	92109	6060	Zakup kosiarki - traktor	9.750,00	RU
74	80101	4210	Zakup spodni dresowych i kamizelek odblaskowych dla uczniów szkoły	1.050,00	OK
ZABICE – 15.307,71					
75	92109	4270	Zakup kostki brukowej i obrzeży	6.700,00	RU
76	92109	4270	Usługa wykonania chodnika	6.000,00	RU
77	92109	4270	Transport i wyładunek	600,00	RU
78	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki do kosi spalinowej i samojezdnej	300,00	RU
79	92195	4210	Zakup lakierobejcy	500,00	RU
80	92195	4210	Zakup piasku	300,00	RU
81	92195	4210 4220	Zakup nagród oraz artykułów spożywczych na poczęstunek Dzień Dziecka i Dzień Kobiet	500,00 407,71	OK
RAZEM				229.007,21	

BURMISTRZ
Franciszek Szpibicki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 225.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 10 listopada 2017 r.

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW NA 2018 r.

Uchwałą Nr LVIII/336/2010 Rada Miejska Gminy Chocianowa, określiła procedurę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet Gminy Chocianów został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 80, poz. 526)

Budżet Gminy Chocianów po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających z przypadających w 2018 roku spłat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych.

Na dzień 30 września 2017 r., Gminie Chocianów przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie

II. Jednostki budżetowe

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie
2. Przedszkole Miejskie w Chocianowie
3. Przedszkole Integracyjne w Chocianowie
4. Szkoła Podstawowa w Chocianowie
5. Szkoła Podstawowa w Trzebnicach
6. Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych
7. Szkoła Podstawowa w Parchowie

III. Zakłady budżetowe

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chocianowie

IV. Instytucje kultury

1. Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie

V. Spółki prawa handlowego

1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp z o.o. w Chocianowie

W dniu 25 września 2017 roku Rada Miejska w Chocianowie podjęła Uchwałą Nr XXXIV.213.2017 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chocianów na 2018 rok zaplanowane zostały w wysokości:	46 215 296 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące	44 349 706 zł
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat	9 140 400 zł
b) pozostałe dochody	206 690 zł
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 101 766 zł
d) subwencja ogólna	10 080 784 zł
w tym:	
- część oświatowa	7 879 000 zł
- część wyrównawcza	1 927 569 zł
z tego: kwota podstawowa	0 zł
kwota uzupełniająca	1 927 569 zł
- część równoważąca	274 215 zł
e) dotacje	11 820 066 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3 999 566 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	809 500 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 007 000 zł
2. Dochody majątkowe	1 865 590 zł
w tym:	
a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 382 590 zł
b) dochody z sprzedaży majątku	480 000 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	3 000 zł
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	9 140 400 zł

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **6 540 000,- zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o obowiązującą podstawę w 2017 r.

Podatek rolny

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych i wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów (fizycznych) - wynikająca z ewidencji gruntów i budynków i wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta, obliczoną za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych w latach poprzednich z 1 ha przeliczeniowego wynosił w gminie Chocianów – w 2006 roku – 69,70 zł, w 2007 roku – 75,00 zł, w 2008 roku – 125,00 zł, w 2009 roku – 87,50 zł, w 2010 roku 75,00 zł, w 2011 roku – 80,00 zł, w 2012 roku 120 zł, w 2013 roku 120 zł, w 2014 roku 120 zł, w 2015 roku 120 zł, w 2016 roku 120 zł, w 2017 roku 120,00zł.

Wpływy z podatku rolnego ustalono w oparciu o obowiązującą podstawę na 2018 rok.

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi: **525 000 zł** w tym:

- od osób fizycznych **429 000 zł**, a od osób prawnych **96 000 zł**.

Podatek leśny

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Naliczony wstępnie podatek leśny na 2018 rok wynosi – **359 400 zł**.

w tym: - od osób prawnych – **354 000 zł** . – od osób fizycznych **5 400 zł**.

Podatek od środków transportowych

Przy określaniu stawek podatku od środków transportowych uwzględnia się: rodzaj środka transportu i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siedło ciągnika, liczbę miejsc do siedzenia, liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia. Podatkowi podlegają pojazdy określone w art. 8 pkt 1-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)

Naliczony na podstawie deklaracji podatkowych oraz obowiązujących stawek w 2017 rok, przyjęto kwotę **160 400 zł**, w tym:

- od osób prawnych – **60 000 zł**, - od osób fizycznych **100 400 zł**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany w 100% gminie. W projekcie budżetu przyjęto kwotę **10 000 zł**, na podstawie analizy wykonania tego dochodu w latach poprzednich.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto średnią wartość wykonania lat poprzednich w kwocie **35 000 zł**.

Wpływy z opłaty targowej

Zaplanowane zostały na 2018 rok w wysokości **20 000 zł** ,na podstawie analizy przewidywanego wykonania za 2013, 2014, 2015,2016 oraz 2017 rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochód realizowany jest od 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. „O podatku od czynności cywilnoprawnych”. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. W projekcie budżetu przyjęto kwotę **300 000 zł**, przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Naliczone na podstawie ewidencji , wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy, zaplanowano w wysokości **61 000 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej

W projekcie budżetu przyjęto kwotę **30 000 zł** ,przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2017 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2018 rok zostały określone w wysokości **700 000 zł**. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie wykonania dochodów za 2014 rok - 434 763,45 zł, za 2015 rok – 518 811,32 zł, za 2016 rok 747 972,18 zł, przewidywany 2017 rok – ok. 700 000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wstępnie naliczone wpływy z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie **215 000 zł**. Przewidywany plan dochodów wprowadzono na podstawie informacji przedstawionej przez Wydział Rozwoju i Utrzymania o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Szacowana wysokość wpływów na 2017 rok wynosi **90 000 zł**.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw. Szacowana wysokość wpływów **40 000 zł**, (za podstawę przyjęto wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2017 r.)

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – szacowana wysokość wpływów na 2018 rok **40 000 zł**.

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w wysokości **14 600 zł**. Szacowania dochodów dokonano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie.

POZOSTAŁE DOCHODY

206 690 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zaplanowano na podstawie zawartych umów najmu lokali użytkowych oraz umów dzierżawy nieruchomości z uwzględnieniem zaległości i nadpłat stanowiących własność gminy – w wysokości **78 400 zł**.

Wpływy z usług

Wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie oraz inne usługi przez Szkołę Podstawową w Chocianowie) przyjęto do projektu budżetu na 2018 rok w wysokości **50 500 zł**.

Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów w projekcie na 2018 rok, zaplanowane zostały na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich – **3 600 zł**, to m. in. dopłaty członków rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej i inne.

Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Szacowana wielkość dochodów na 2018 rok **50 030 zł**.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe

W projekcie na 2018 rok przyjęte zostały w wysokości **24 160 zł**.

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

13 101 766 zł

1. Minister Rozwoju i Finansów pismem Nr ST3.4750.37.2017 poinformował o dochodach gminy Chocianów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na 2018 rok w wysokości **13 001 766 zł**. Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,98%.

Minister poinformował również, że informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **100.000,- zł** wynika z przewidywanego wykonania podatku za rok bieżący.

SUBWENCJA OGÓLNA

10 080 784 zł

Od 2004 roku zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy otrzymują subwencje ogólną, która ma nową konstrukcję. Subwencja ogólna składa się z części:

1. Wyrównawczej w tym: z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej
2. Równoważącej
3. Oświatowej

Przyjęta w projekcie budżetu na 2018 rok subwencja ogólna w wysokości –10 080 784 zł i obejmuje:

- część wyrównawczą	1 927 569 zł
z tego: kwota podstawowa	0 zł
kwota uzupełniająca	1 927 569 zł
- część równoważącą	274 215 zł
- część oświatową	7 879 000 zł

DOTACJE CELOWE

Zaplanowane na 2018 rok w wysokości:

11 820 066 zł, obejmują:

1. - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

3 999 566 w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. dotację w dziale 750 „Administracja” | 86 262 z tego: |
| - urzędy wojewódzkie | 86 262 |
| 2. dotację w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 604 z tego: |
| - urzędy nacz. org. władzy | 2 604 |
| 3. dotację w dziale 752 „Obrona narodowa” | 300 |
| 4. dotację w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne
i-ochrona przeciwpożarowa
obrona cywilna –zadania bieżące | 1 000 z tego: |
| | 1.000 |
| 5. dotację w dziale 852 „Pomoc społeczną” | 30 400 z tego: |
| - 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 400 |
| 6. dotację w dziale 855 „Rodzina” | 3 879 000 z tego: |
| - 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu | |

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 879 000

2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	809 500 w tym:
dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna”	809 500
- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 800
- 85214-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 700
- 85216-zasiłki stałe	242 000
- 85219-ośrodki pomocy społecznej	222 000
- 85230-pomoc w zakresie dożywiania	52 000

3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000 w tym:
dotacja w dziale 710 „Działalność usługowa ”	
- 71035 cmentarze – zadania bieżące	4 000

4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 007 000 w tym
dotacja w dziale 855 „Rodzina”	
85501- świadczenia wychowawcze	7 007 000

W/w dotacje potwierdzone zostały przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE 1 865 590 zł

2.1. Dotacje i środki na inwestycje

Zaplanowane dochody w wysokości **1 382 590 zł**, obejmują:

- R 60013 Transport i łączność, z tego;

kwota **262 590 zł**,- zgodnie z porozumieniem DSDiK/86/2017 z dnia 04.07.2017 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Chocianów zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów”

- R 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - „Zabytkowy park w Chocianowie nocą – budowa oświetlenia parkowego”

kwota **70 000 zł**, - planowana dotacja z PROW 2014-2020,

- R 90095 Pozostała działalność - „Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie”

kwota **340 000 zł**, - planowana dotacja z PROW 2014-2020,

- R 92601 Obiekty sportowe - „Dolnośląski Delfinek”

-kwota **500 000 zł** zgodnie z umową Nr 2016/0408/5159/SubA/DiS/T z dnia 14.11.2016 z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie

-kwota **210 000 zł** -wniosek Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

2.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zaplanowane dochody w wysokości **480 000 zł**, obejmują dochody ze sprzedaży w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami - nieruchomości stanowiących własność gminy: nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do spłaty w 2018 roku.

2.3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaplanowano w kwocie **3 000 zł**.

PLANOWANA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2018 r.

1) BUDYNKI I LOKALE

a) sprzedaż w drodze bezprzetargowej

- Chocianów obr.2 – 3 l. mieszk. dla najemców - pow. ok.150m² - 15.000,00zł
- Chocianów obr.3 – 2 l. mieszk. dla najemców - pow. ok.100m² - 10.000,00zł

b) sprzedaż w drodze przetargu

- Chocianów obr.2 – b. gosp. ul. Kościuszki 18- pow. 70,20m² - 10.000,00zł
- Chocianów obr.2 – b. gosp. Pl. Wolności- pow. 16,10m² - 7.000,00zł
- Chocianów obr.2 – b. gosp. ul. Żeromskiego- pow. 24,00m² - 8.000,00zł

2) GRUNTY

a) sprzedaż w drodze przetargu

- Chocianów obr.1 – 4 działki pod bud. mieszk. jedn. - pow. 6293m² - 267.000,00zł
w tym VAT 50.000,00zł
- Chocianów obr.3 – 2 działki pod bud. mieszk. jedn. - pow. 3612m² - 157.000,00zł
w tym VAT 29.000,00zł
- Szklary Dolne - 1 działka pod zabud. usług. - pow.3464m² - 60.000,00zł
w tym VAT 11.000,00zł
- Michałów - 2 działki pod zabud. mieszk. - pow.0,1397ha - 40.000,00zł
w tym VAT 7.500,00zł

= RAZEM brutto : **574.000,00zł**
w tym VAT: ok. 97.500,00 zł
NETTO 476.500,00 zł.

Wartość wymienionych nieruchomości podano na podstawie operatów szacunkowych za wyjątkiem lokali mieszkalnych, których wartość podano na podstawie średniej ceny lokali sprzedawanych w roku 2017.

PODSUMOWANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody własne w projekcie budżetu na 2018 rok prognozowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat obowiązujących na 2017 rok.

Stosowanie zwolnień, ulg, umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych w 2018 roku, a w konsekwencji na możliwości gminy sfinansowania w pełni wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Dochody z majątku gminy obejmujące wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 483 000 zł (wielkość wpływów może być niższa, w zależności od wyników przetargu) również ich wykonanie będzie miało duży wpływ na realizację zaplanowanych wydatków.

II WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2018 rok wydatki budżetu Gminy Chocianów wynoszą ogółem: **46 947 136 zł**
w tym:- wydatki bieżące **43 498 684,96 tj. 92,66 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **3 448 451,04 tj. 7,34 %** wydatków ogółem

Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą w działach:

1. 600 Transport i łączność	925 180,00 zł
2. 700 Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00 zł
3. 801 Oświata i wychowanie	270 000,00 zł
4. 852 Pomoc społeczna	12 000,00 zł
5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 000 00 zł
6. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 413,04 zł
7. 926 Kultura fizyczna	1 391 858,00 zł

Z wydatków planowanych na 2018 rok ogółem w wysokości **46 947 136 zł** przypada na:
- finansowanie zadań własnych **35 411 390 zł**
- finansowanie zadań zleconych **11 006 566 zł**
- finansowanie zadań realizowanych
w drodze porozumień **529 180 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: – 13 000 zł z tego:
wydatki bieżące **13 000 zł**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 13 000 zł stanowią obowiązkowy 2% odpis planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1315).

Dział 600 – Transport i łączność (wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: – 1 479 430 zł z tego:
wydatki bieżące **554 250 zł**
wydatki majątkowe **925 180 zł**

- Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych, nałożony na gminę obowiązek utrzymania bieżącego: zakup kruszywa i transport na remont bieżący dróg, remont dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej, nawierzchni gruntowej, zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup i montaż znaków drogowych, odnowienie oznakowania poziomego, remont i wymiana przepustów drogowych, projekt organizacji ruchu na ulice i drogi miasta i gminy Chocianów, koszenie poboczy, rowów, czynsze dzierżawne za korzystanie z nieruchomości, opłaty za zajęcie pasa drogi, roczne za użytkowanie wieczyste gruntów za tereny przejmowane od PKP.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 2 113 000 zł, z tego:
wydatki bieżące **2 083 000 zł** (w tym: dotacja planowana przedmiotowa 1 665 000 zł)
wydatki majątkowe **30 000 zł**

Planowane w tym dziale wydatki obejmują:

wydatki bieżące:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie, kwota 1 665 000 zł,
- koszty związane z administrowaniem nieruchomościami, zabezpieczeniem udziału właściciela – gminy Chocianów we wspólnotach mieszkaniowych (zarządzanie, koszty eksploatacji i fundusz remontowy)- na podstawie ustawy o własności - kwota 370 000 zł,
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: wycena nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne, koszty zakładania ksiąg wieczystych, kwota 45 500 zł,
- wydatki z tyt. wypłat odszkodowań dla osób prawnych z tytułu braku zabezpieczenia lokali socjalnych oraz legalizacji przebudowy lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu lokali mieszkalnych w kwocie ogółem 2 500 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 99 000 zł, z tego:

wydatki bieżące 99 000 zł

Planowane wydatki na przygotowywanie projektów decyzji APU, za posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej, opracowania geodezyjne i podziały nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mienia i uregulowania praw własności gminy, okazania granic, wycena gruntów i budynków, wypisy, wyrisy oraz opłaty, kwota 95 000 zł,

Utrzymanie cmentarza wojennego – podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej - dotacja w wys. 4 000 zł (zadanie realizowane w drodze porozumienia z administracją rządową).

Dział 750 – Administracja publiczna

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 4 235 863 zł, z tego:

wydatki bieżące: 4 235 863 zł

R. 75011 Urzędy wojewódzkie – obejmują wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących zleconych gminie w ramach – obsługa administracyjna obywatela, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych. Planowane wydatki 86 262 zł, z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

R. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 138 700 zł to przewidywane wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej – diety radnych i koszty podróży, artykuły biurowe, tonery, zakup środków żywności oraz usług.

R. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowana kwota 3 662 738 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem UMiG – płace w tym: nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne) pochodne od płac , wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło, zakup odzieży ochronnej, wydatki rzeczowe: artykuły biurowe, tonery, papier, środki czystości, prasa, artykuły spożywcze, paliwo, bieżące naprawy sprzętu, budynku urzędu i samochodu, zakup kwiatów, zakup zestawów komputerowych, sprzętu i oprogramowania, energia, telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, wywóz nieczystości, opłaty kosztów egzekucyjnych opłacanych przez gminę na rzecz komorników za egzekucję należności, opłaty za badania profilaktyczne.

Zakup materiałów gospodarczych, prasa, pieczęcie, woda do dystrybutorów i opłaty z tytułu dzierżawy, doksztalcanie pracowników, ubezpieczenie mienia gminy, przeglądy instalacji, dzierżawa mechanizmu zegarowego, opieka serwisowa SIGID, ZETO, El-Dok, BIP, odnowienie licencji, opłaty za domenę chocianow.pl. oraz inne usługi, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS oraz podatek VAT.

R. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 121 500 zł, z przeznaczeniem na: umowy promocyjne, umowy z tłumaczami j. francuskiego, usługi transportowe i hotelowe w związku z wyjazdem delegacji do Juvigne, nagrody za aktywność społeczną (konkurs stoisk w Dniu Jagody), wyjazdy promujące gminę, zakup materiałów promocyjnych, wykonanie

gadżetów promocyjnych, opłaty za udział w konkursach promocji gospodarczej, ubezpieczenia wyjazdów.

R. 75095 Pozostała działalność- planowana kwota 226 663 zł. W ramach pozostałej działalności: wpłaty gminy na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, kwota 120 000 zł, Związek Miast Polskich, Związek Zdrowych Miast Polskich, Wrzosowa Kraina, Lokalna Grupa Rybacka „Dolnośląska Kraina Karpią”, w kwocie ogółem 25 000 zł, diety sołtysów za udział w sesjach oraz zwrot kosztów podróży, prowizje za pobór podatków w drodze inkasa, prowizja z tytułu poboru opłat targowych. Pozostałe wydatki administracyjne nie związane bezpośrednio z funkcjonowaniem urzędu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 2 604 zł, (wydatki bieżące)

Planowana kwota 2 604 zł –dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2018 roku.

Dział 752 – Pozostałe wydatki obronne

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 300 zł, (wydatki bieżące)

Planowana kwota 300 zł –dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 248 500 zł z tego:

wydatki bieżące 248 500 zł

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w wysokości **248 500 zł** - przeznacza się na :

- wpłaty na fundusz Policji – dodatkowe patrole,
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w ogólnej kwocie 228 500 zł, z tego: diety za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ekwiwalent pieniężny równy 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za godzinę akcji, szkolenia podstawowe strażaków, umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia strażaków i mienia, zakup artykułów żywnościowych na zawody pożarnicze i ćwiczenia gminne, zakup paliwa, części zamiennych i środków konserwujących do samochodów oraz pozostałego sprzętu mechanicznego, umundurowania, opłaty za gaz, energię, wodę, okresowe badania kwalifikacyjne, kursy doskonalące i specjalistyczne, remonty samochodów, przeglądy systemów grzewczych, dzierżawa zbiornika gazowego, usługi telekomunikacyjne na potrzeby powiadamiania alarmowego OSP, przeglądy serwisowe, naprawy autoryzowane, atestowanie sprzętu oraz okresowe przeglądy diagnostyczne,
- wydatki na pozostałą działalność w kwocie 4 000 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego-doposażenie OSP w Parchowie 6 000 zł, Michałowie 2 000 zł, Szklary Dolne 7 000 zł,
- sfinansowane kosztów – obrony cywilnej 1.000 zł – (środki z dotacji w wysokości 1.000 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 850 000 zł (wydatki bieżące)

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota 850 000 zł przeznaczona jest na:

1. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW na: przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizację Szkoły Podstawowej w Chocianowie ETAP I (pierwotna kwota umowy 262.600 zł, oraz ETAP II (pierwotna kwota umowy 419.500 zł),
2. spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych na realizację zadań inwestycyjnych: rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej przy gimnazjum oraz budowa remizy strażackiej w Trzebnicach w 2006 i 2007 r., (PKO BP W-wa), (kwota pierwotna umowy 9.000.000 zł),

3. spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji (kwota pierwotna umowy 3.405.000 zł) (PKO BP W-wa) oraz wyemitowanych w 2013 r. przez gminę papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek oraz emisji obligacji, (kwota pierwotna umowy 3.960.000 zł), (PKO BP W-wa),
4. spłatę odsetek oraz prowizji z tytułu planowanej emisji przez gminę papierów wartościowych w 2017 roku, plan 3.900.000 zł,
5. spłatę odsetek oraz prowizji od planowanej emisji papierów wartościowych w 2018 roku, plan 2.500 000 zł,
6. odsetki i prowizja od planowanego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w 2018 roku – limit do kwoty 3.000.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 200 000 zł (wydatki bieżące)

- **80 000 zł** - to rezerwa ogólna budżetu, którą tworzy się w budżecie jst, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% budżetu,

- **120 000 zł** - stanowi rezerwę celową ustaloną zgodnie z art. 26 ust. 4 z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 209), który określa obowiązek utworzenia w budżecie jst. rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 700 350 zł)

(wydatki szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli – 16 908 000 zł)

Plan: 17 608 350 zł z tego:

wydatki bieżące 17 338 350 zł

wydatki majątkowe 270 000 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane zadanie inwestycyjne w dziale 801, ujęte zostało w załączniku inwestycyjnym.

W budżecie gminy na 2018 rok, zaplanowano na wydatki w **R. 80101** - szkoły podstawowe i w **R.80110** w wysokości **11 917 800 zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne 10 058 500 zł).

Przyznana subwencja na realizację zadań oświatowych w 2018 r. wynosi **7 879 000 zł**, co stanowi **66,11%** planowanych wydatków bieżących w rozdziale 80101 i 80110.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2018 r.</i>
1.	SP w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 607 000 6 564 000
2.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 916 000 1 552 500
3.	SP w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 267 000 1 054 000
4.	SP w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 071 000 888 000
5.	UMiG w Chocianowie	56 800
	Ogółem szkoły podstawowe i gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne	11 917 800 10 058 500

Brakujące środki w wysokości **4 038 800 zł** – należy pokryć ze środków własnych gminy.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez JST, stanowiący podstawę do naliczenia JST planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2018 r. określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez orany prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej,

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r. - zweryfikowanych i potwierdzonych przez orany prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dla poszczególnych jst, dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ponadto w planie finansowym Urzędu zaplanowano wydatki na: nagrody Burmistrza dla uczniów, zakup doposażenia szkół (sukcesywna wymiana mebli) oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych wymaganych do realizacji podstawy programowej uczniów klas 7 i 8, d oraz wkład własny do rządowego programu pn. Narodowy program rozwoju czytelnictwa.

Rozdział 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym, na utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych przy wiejskich szkołach podstawowych zaplanowano 267 000 zł. Środki te przewidziane są głównie na płace wraz z pochodnymi, ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pozostałe wydatki rzeczowe, i przedstawiają się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2018 r.</i>	<i>Liczba dzieci stan na 1 września 2017r.</i>	<i>Liczba oddziałów</i>
1.	2.	3.	4.	5.
1.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	112 000 97 400	27	2
2.	SP w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne	58 000 48 000	10	1
3.	SP w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	97 000 88 000	23	1
	Ogółem <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	267 000 233 400	60	4

W planie finansowym Urzędu zaplanowano wydatki na: refundację kosztów udzielonej przez inne jst dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Chocianów.

Rozdział 80104 Przedszkola

W gminie Chocianów funkcjonuje przedszkole miejskie oraz przedszkole integracyjne.

Na potrzeby funkcjonowania tych jednostek planuje się przeznaczyć kwotę: **2 999 200 zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne **2 505 200 zł**) na zadania bieżące.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2018 r.</i>
1.	Przedszkole Miejskie w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 624 200 1 384 000
2.	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 375 000 1 121 000
	Ogółem <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	2 999 200 2 505 000

Ponadto z rozdziału 80104 planuje się wydatkować środki na dotacje-refundacje kosztów udzielonej przez inne jst dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek edukacji przedszkolnej, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Chocianów.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W szkole podstawowej w Trzebnicach funkcjonują - 2 oddziały, w Parchowie - 1 oddział, w Szklarach Dł. - 1 oddział, tzw. innych form wychowania przedszkolnego.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2018 r.</i>	<i>Liczba dzieci stan na 1 września 2017r.</i>	<i>Liczba oddziałów</i>
1.	2.	3.	4.	5.
1.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	160 000 133 700	32	2
2.	SP w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	84 000 75 000	20	1
3.	SP w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne	72 000 63 000	19	1
	Ogółem w tym wynagrodzenia i pochodne	316 000 271 700	71	4

Planuje się również wydatkować środki na dotacje-refundacje kosztów udzielonej przez inne jst dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek edukacji przedszkolnej, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Chocianów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół wynika z zapisu art. 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na JST zapewnienie transportu. Gmina wywiązuje się z tego zadania i finansuje zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dojeżdżających do szkół z terenu gminy. Ponadto gmina zabezpiecza również dojazd do szkoły w Lubinie i Ośrodka w Szklarach Górnych dzieci niepełnosprawnych, jak również finansuje przejazdy dzieci wraz z opiekunami (własny środek transportu) do szkół w innych miastach. Zaplanowane środki na ten cel – 463 000 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art.70a Karty nauczyciela w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) utworzony został, w wysokości 1% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, w budżecie gminy rozdział na potrzeby doksztalcania.

Na 2018 r. planuje się 85 750 zł i środki te zostaną wydatkowane na częściowe dofinansowanie:

- kursów doksztalcających dla nauczycieli
- kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli
- szkolenia rad pedagogicznych
- organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
- inne formy doskonalenia dla nauczycieli
- opłat za studia w zakresie doksztalcania kadr
- koszty podróży.

Planuje się przekazać dotację w ramach porozumienia z inną jst na doradztwo metodyczne dla nauczycieli realizowane przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w wysokości 14 750 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki z tyt. funkcjonowania stołówki szkolnej w:

- SP w Chocianowie zaplanowano 310 000 (w tym: wynagrodzenia i pochodne 284 000 zł), oraz w:
- Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie 185 000 (w tym: wynagrodzenia i pochodne 152 000 zł),

-Przedszkolu Miejskim w Chocianowie 156 500 (w tym: wynagrodzenia i pochodne 141 000 zł),
Wydatki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne obsługi i administracji oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2018 r.</i>
1.	2.	3.
1.	Przedszkole Miejskie w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 800 2 800
2.	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	74 000 57 000
	Ogółem <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	77 800 59 800

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2018 r.</i>
1.	2.	3.
1.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	29 000 29 000
2.	SP w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	29 000 26 000
3.	SP w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne	26 000 24 500
4.	SP w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	181 000 174 000
	Ogółem <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	265 000 253 500

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań w Szkole Podstawowej w Chocianowie, w kwocie 75 000 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 73 100 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów oraz emerytów administracji i obsługi, koszty komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli (awans zawodowy), organizacja uroczystości konkursów, obchodów, zakup nagród – Dzień Dziecka, Dzień Edukacji Narodowej, Mikołaj, pasowanie uczniów klas I, opłata za licencje oprogramowania VULCAN, organizacja transportu na zawody, olimpiady, konkursy, gminne uroczystości oświatowe oraz pozostałe koszty związane z oświatą.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 265 000 zł (wydatki bieżące)

Planowane wydatki w wysokości 265 000 zł., planuje się przeznaczyć na:

1. 50 000 zł na realizację programu zdrowotnego (profilaktyka zdrowia osób starszych – szczepienia ochronne) dla mieszkańców gminy oraz organizacja pikniku dla zdrowia,

2. 8 000 zł na zadanie „zwalczanie narkomanii”, zadanie to będzie elementem gminnego programu profilaktyki,
3. 207 000 zł na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Środki pochodzące z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wys. 215 000 zł przeznaczone są na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 430 100 zł)

(wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie – 2 339 900 zł)

Plan: 2 770 000 zł z tego:

Wydatki bieżące 2 758 000 zł

wydatki majątkowe 12 000 zł

Planowane na 2018 rok wydatki ogółem wynoszą	2 770 000 zł w tym:
-wydatki na realizację zadań zleconych finansow. z dotacji	30 400 zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansow. z dotacji	809 500 zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansow. z budżetu gminy	1 930 100 zł

Wydatki w dziale „Pomoc społeczna” obejmują:

	ogółem	w tym: gmina
1. Domy pomocy społecznej-opłata za pobyt	340 000	340 000
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 200	-
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 700	210 000
4. Dodatki mieszkaniowe	400 100	400 100
5. Zasiłki stałe	242 000	-
6. Koszty funkcjonowania OPS	1 103 000	881 000
7. Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.	19 000	19 000
8. Pomoc w zakresie dożywiania	102 000	50 000
9. Pozostała działalność	30 000	30 000
Ogółem	2 770 000	1 930 100

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej został powołany Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie. Są to zadania własne, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone oraz zadania wynikające z programów rządowych.

Realizacja pomocy społecznej realizowana jest w poprzez:

Zadania własne

R. 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki dotyczą odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Chocianów, w wysokości **340 000 zł**.

R. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planuje się przeznaczyć na składki **62 200 zł** (w tym dotacja na zadania własne 31 800 zł)

R 85214 -Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Z planowanych wydatków w kwocie **471 700 zł**, planuje się udzielić następujące świadczenia:

-zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe na pokrycie wydatku powstał. w wyniku zdarzenia losowego, zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne, schronienie, pogrzeby. Na zasiłki otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 261 700 zł.

R 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planuje się udzielić świadczenia z tyt. wypłat dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę **400 100 zł**

R 85216 - Zasiłki stałe

Planuje się udzielić świadczenia z tytułu wypłaty zasiłków stałych na kwotę ogólną **242 000 zł** (w tym: dotacja na zadania własne 242 000 zł).

R. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planuje się wydatki z tytułu funkcjonowania OPS w Chocianowie w wysokości **1 103 000 zł** (w tym dotacja na zadania własne 222 000 zł.) Z tego: wynagrodzenia i pochodne, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, koszty energii oraz inne usługi pozostałe. Zakup serwera, plan 12 000 zł.

R. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wys. **19 000 zł** przeznaczone są na:

Zakup usług specjalistycznych w ośrodku opiekuńczo-rehabilitacyjnym w Lubinie, umowy zlecenia i pochodne za pracę przy chorym w domu w czasie urlopów wypoczynkowych pracowników usług opiekuńczych, wypłata ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników usług opiekuńczych, zakup wyposażenia niezbędnego do pracy.

R. 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Planuje się udzielić świadczenia oraz zakupić usługi z tytułu dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu w kwocie ogółem **102 000 zł** (w tym: środki własne 50 000 zł, dotacja na zadania własne 52 000 zł).

R. 85295 –Pozostała działalność

Planuje się wydatki z tytułu prac społecznie użytecznych w kwocie **30 000 zł**, (realizacja UMiG w Chocianowie).

Zadania zlecone

R. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zabezpieczenie składek zdrowotnych osób otrzymujących świadczenia w wys. **30 400 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 94 220 zł)

Plan: 94 220 zł (wydatki bieżące)

Planuje się wydatkować środki na kontynuację zadania (konieczność realizacji projektu 5 lat) w ramach środków własnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Chocianów” w ogólnej kwocie 77 000 zł, udzielić dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w kwocie 11 500 zł oraz udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego dotyczącej współfinansowania kosztów wynajmu pomieszczeń dla Biura Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(wydatki szkół podstawowych i gimnazjum 453 000 zł)

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy Chocianów 26 0000 zł)

Plan: 479 000 zł (wydatki bieżące)

R. 85401 *Świetlice szkolne*

Na funkcjonowanie świetlic planuje się przeznaczyć: w SP w Chocianowie 229 000 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne 208 000 zł), w SP w Trzebnicach 90 000 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 77 000 zł, w SP w Szklarach Dł. 51 000 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne 44 000 zł), w SP w Parchowie 58 000 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne 53 000 zł),

R. 85412 *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.* Planuje się wydatki w kwocie 11 000 zł, w tym: na dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży przez podmioty wyłonione w postępowaniu konkursowym w kwocie 4 000 zł.

R. 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

Planowane wydatki z tytułu pomocy materialnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie 15 000 zł.

R. 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*

Planowane wydatki na pomoc dla uczniów w szkołach podstawowych w kwocie 25 000 zł.

Dział 855 – Rodzina

(wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie – 11 129 000 zł)

Plan: 11 129 000 zł z tego:

Wydatki bieżące 11 129 000 zł

Planowane na 2018 rok wydatki ogółem wynoszą	10 886 000 zł w tym:
-wydatki na realizację zadań zleconych finansowane z dotacji	10 886 000 zł
Wydatki w dziale „Rodzina” obejmują:	
1. Świadczenia wychowawcze	7 007 000 zł
2. Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 000 zł
3. Wspieranie rodziny	57 000 zł
4. Rodziny zastępcze	186 000 zł
Ogółem	11 129 000 zł

Zadania zlecone

R. 85501 - Świadczenia wychowawcze

Na świadczenia wychowawcze planuje się przeznaczyć kwotę **7 007 000 zł.**

R. 85502 – Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – dotacje celowe na zadania zlecone gminom ustawami – **3 879 000 zł.**

R. 85504 – Wspieranie rodziny

W ośrodku pomocy społecznej zatrudnionych jest trzech asystentów w ramach umowy zlecenie.

Kwota zaplanowana to 57 000 zł.

R. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki.

Planowane wydatki w kwocie 186 000 zł, uzgodniono z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, które kieruje dzieci do rodzin zastępczych bądź do placówek.

Ponadto planuje się wydatki z tytułu prac społecznie użytecznych w kwocie 30 000 zł, (realizacja UMiG w Chocianowie).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 2 335 450 zł, z tego:

wydatki bieżące 1 580 450 zł

wydatki majątkowe 755 000 zł

Wydatki bieżące:

R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zakup usług z tytułu dostawy wody pitnej dla mieszkańców ul. Lubińskiej w kwocie 3 000 zł.

R. 90002. Gospodarka odpadami, zabezpieczenie środków na prace związane z usuwaniem azbestu, w kwocie ogółem 20.000 zł.

R. 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – opłaty za wodę oraz utrzymanie zieleni na Placu Wolności- 56 000 zł.

R. 90015. Koszty oświetlenia ulic, placów, dróg – w kwocie 730.000 zł.

R. 90019. W ramach środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska - planuje się ponieść wydatki na usługi weterynaryjne w wysokości 40.000 zł.

R. 90095. W ramach pozostałej działalności - planuje się wydatki na: działania związane z edukacją ekologiczną, dożywianie kotów wolnożyjących, opłaty za schronisko dla zwierząt, odbiór padliny, opłata za sporządzenie planu ochrony środowiska i system informacji o środowisku, nasadzenie drzew, akcję: sprzątanie świata, utrzymanie kabin TOI TOI, wykonanie ekspertyz dendrologicznych, zakup energii elektrycznej i gazu – pomieszczenie przy ul. Pocztovej, opłaty za czynsz pod plac

zabaw w Michałowie, dopłaty do spółki prawa handlowego DPR we Wrocławiu realizującej zadanie „*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*” – wydatki bieżące w wysokości 607.950 zł.
Ogółem wydatki bieżące w R.90095 – kwota 731.450 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Zabezpieczenie środków w wysokości 162.000 zł związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków, (wymóg związany z umową z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków) wpłata na fundusz utrzymania projektu.
2. „*Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego*” kwota 90.000 zł.
3. „*Zakup lamp solarnych do wsi Parchów - nr dz. 578, 594, 660*” FS Parchowa kwota 10.000 zł.
4. „*Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie*” kwota 493.000 zł, przy planowanym pozyskaniu środków z PROW w wysokości 340.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1 368 061 zł, z tego:

wydatki bieżące 1 303 647,96 zł

wydatki majątkowe 64 413,04 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na dotacje podmiotowe dla:

- Chocianowskiego Ośrodka Kultury – 800.000 zł,
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie – 328.000 zł,

Pozostałe wydatki bieżące związane z:

- z funkcjonowaniem orkiestry,
- dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie kultury przez podmioty wyłonione w drodze konkursu w kwocie 23 500 zł,
- inne wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych m.in. puchary, dyplomy, nagrody w konkursie o tematyce patriotycznej w związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości, zakup materiałów, środków żywności i artykułów związanych z organizacją imprez i wydarzeń kulturalnych, zakup materiałów, środków żywności i usług w związku z obchodami święta kombatantów,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, utworzonego na podstawie uchwały Rady Miejskiej na rok budżetowy 2018, zawarte są w odrębnym załączniku FS.

Wydatki majątkowe:

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 64.413,04 zł, zawarte zostały w odrębnym załączniku inwestycyjnym.

Dział 926 – Kultura fizyczna

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1 656 358 zł, z tego:

wydatki bieżące 264 500 zł

wydatki majątkowe 1 391 858 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej przez podmioty wyłonione w drodze konkursu w kwocie 233.000 zł,
- inne wydatki bieżące związane z organizacją imprez o charakterze sportowym m.in. wynagrodzenia osób biorących udział w obsłudze imprez sportowych np. pielęgniarka, słodycze, nagrody dla uczestników imprez sportowych, np. puchary, dyplomy, wpisowe i ubezpieczenie uczestników turniejów, usługi związane z organizacją zawodów, turniejów i innych imprez sportowych w kwocie 21.000 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, utworzonego na podstawie uchwały Rady Miejskiej na rok budżetowy 2018, zawarte są w odrębnym załączniku FS.

Wydatki majątkowe:

1. „Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie”. Planowane wydatki na 2018 rok - 1.099.858 zł,
2. „Budowa pomostu do wodowania kajaków w miejscowości Jabłonów – opracowanie dokumentacji”. Planowane wydatki na 2018 rok - 10.000 zł,
3. „Modernizacja stadionu w Chocianowie”. Planowane wydatki na 2018 rok - 265.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 17.000 zł, zawarte zostały w odrębnym załączniku inwestycyjnym.

III. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY w wysokości - **731 840 zł**, pokryty zostanie przychodami z emisji papierów wartościowych.

IV. PRZYCHODY

Planowane przychody budżetu w 2018 roku w wysokości **2 500 000 zł**.

V. ROZCHODY

Planowane rozchody w 2018 roku, z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości **1 768 160 zł** przedstawiają się następująco:

- wykup innych papierów wartościowych **1 700 000 zł**

z tego:

- a) 1.350.000 zł, emisja obligacji w roku: 2006 – 9.000.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2006 i 2007 (PKO BP W-wa),
- b) 200.000zł, emisja obligacji w roku 2012 – 3.405.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji (PKO BP W-wa),
- c) 150.000 zł, emisja obligacji w roku 2013 – 3.960.000 zł, na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji (PKO BP W-wa),

- WFOŚiGW W-w - pożyczka **26 260 zł**

262.600 zł, pożyczka zaciągnięta w 2009 roku na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie Etap I,

- WFOŚiGW W-w - pożyczka **41 900 zł**

419.500 zł, pożyczka zaciągnięta w 2010 roku na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie Etap II.

WYKAZ JEDOSTEK ORAZ PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY na 2018 r.

Jednostka	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
Szkoła Podstawowa w Chocianowie	80101	14 000	14 000
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dl.	80101	100	100
Szkoła Podstawowa w Parchowie	80101	4 060	4 060
Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	80104	10 000	10 000
Przedszkole Miejskie w Chocianowie	80104	10 000	10 000
Szkoła Podstawowa w Chocianowie	80148	350 000	350 000
Przedszkole Miejskie w Chocianowie	80148	110 200	110 200
Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	80148	156 150	156 150
OGÓLEM	x	654 510	654 510

BURMISTRZ

Franciszek Gribicki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 225.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 10 listopada 2017 r.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW na 2018 r.**

Projekt budżetu gminy Chocianów na 2018 rok opracowany został w oparciu o poniższe materiały:

I. Otrzymane informacje:

1. Pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (tj. część oświatowa, część wyrównawcza oraz równoważąca) przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 rok,
- informacji o wielkości udziału gminy na 2018 r., we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP. 3110.10.2017 KSz z dnia 20 października 2017 r., w sprawie informacji o wysokości oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r.

3. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy Nr DLG-3113-3/17 z dnia 2 października 2017 r., w sprawie kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2018 rok

4. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy Chocianów oraz referaty i wydział urzędu miasta i gminy, obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2018 r.

II. Wysokość przyjętych wskaźników:

Podstawę do planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat, przyjęto na podstawie uchwał w sprawie stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2016 r., tj.

1. Uchwała Nr XXIII.150.206 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2017 rok.

2. Uchwała Nr XXIII.149.206 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chocianów na 2017 rok.

3. Uchwała Nr XXIII.151.2016 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2017 rok.

Ponadto dochody prognozowano z uwzględnieniem: przypisów i odpisów z uwzględnieniem zaległości i nadpłat w podatkach lokalnych, przypisów i odpisów z uwzględnieniem zaległości i nadpłat dla dzierżaw i wpływów z wieczystego użytkowania gruntów.

Dla pozostałych dochodów przyjęto prognozowane wykonanie roku 2017 z uwzględnieniem wykonania w roku 2016 i 2015.

Wydatki planowano w oparciu o:

- wykonanie za ok. 9 miesięcy roku 2017,
 - przewidywane wykonanie w roku 2017,
 - zawarte umowy wieloletnie,
 - zaciągnięte zobowiązania
- Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono;
- zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2018
 - realizację planowanych przedsięwzięć.

II. Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Wydatki bieżące:

w tym:

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. „*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*”. Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2015-2023, limit zobowiązań na 2018 r. – 607.950 zł.

Wydatki majątkowe:

w tym:

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1. „*Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie*”.

Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2017-2018, limit zobowiązań na 2018 r. – 493.000 zł.

2. „*Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego*”.

Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2017-2018, limit zobowiązań na 2018 r. – 90.000 zł.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. „*Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja w Chocianowie*”.

Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2017-2018, limit zobowiązań na 2018 r. – 90.000 zł.

2. „*Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie*”.

Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2015-2018, limit zobowiązań na 2018 r. – 1.099.858 zł.

3. „*Modernizacja stadionu w Chocianowie*”. Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2016-2019, limit zobowiązań na 2018 r. 265.000 zł, na 2019 r. 5.000 zł.

4. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów*”.

Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie, w związku z zawartym porozumieniem DSDiK/86/2017 z dnia 04.07.2017 w sprawie powierzenia do realizacji zadania Gminie Chocianów. Okres realizacji lata 2017-2018, limit zobowiązań na 2018 r. – 525.180 zł.

5. „*Przebudowa nawierzchni drogi w granicach działek 165 i 166/6 obr. 2 m. Chocianów*”.

Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2017-2018, limit zobowiązań na 2018 r. 40.000 zł.

BURMISTRZ

Franciszek Szibicki